

证券代码：874056

证券简称：恒升医学

主办券商：中信建投

恒升医学科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：王元武
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理根据 2025 年度工作情况，编制了《2025 年度总经理工作报告》并进行汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年公司总体经营情况和董事会日常工作情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了本议案，并同意将本议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2025 年实际经营情况和财务状况，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了本议案，并同意将本议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2025 年实际经营情况及 2026 年生产经营目标，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了本议案，并同意将本议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的预案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，在充分考虑目前及未来盈利状况、现金流量状况、发展所处阶段以及资金需求等因素，为保障公司正常生产经营和持续稳定发展，增强抵御风险的能力，公司 2025 年度拟不进行利润分配，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了本议案，并同意将本议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王林彬、邓峰、龚巧莉对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

2026 年度，公司预计向关联方珠海福尼亚医疗设备有限公司采购胰岛素泵、耗材等产品，金额不超过人民币 260 万元。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了本议案，并同意将本议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事万晓婷回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王林彬、邓峰、龚巧莉对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及子公司正常经营业务并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用最高额度不超过（含）人民币 2 亿元的自有闲置资金购买银行、证券理财产品和结构性存款，在上述额度内资金可以滚动使用，公司及子公司任一时点持有的未到期理财产品和结构性存款总额不超过（含）人民币 2 亿元。本次授权理财额度使用期限自公司本次股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在额度范围内由董事会授权公司总经理行使相关决策权并签署有关文件，具体投资活动由公司财务部组织实施。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-005）。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了本议案，并同意将本议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王林彬、邓峰、龚巧莉对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于申请银行综合授信额度及预计担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向银行申请不超过（含）人民币 2 亿元的综合授信额度，期限为自公司本次股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。公司实际控制人王元武先生、何顺萍女士为支持公司的业务发展，根据公司实际授信情况为上述综合授信额度内的授信无偿提供担保，且不要求公司提供反担保。

在上述综合授信额度内，公司将为合并报表范围内的子公司提供担保，担保合计金额不超过（含）人民币 3000 万元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行综合授信额度及预计担保的公告》（公告编号：2026-006）。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了本议案，并同意将本议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2026 年 5 月 19 日以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《恒升医学科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
- 2、《恒升医学科技股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》

恒升医学科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日